

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.66/2010

Датум израде извештаја: 15.10.2024.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво  
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,  
Краљевића Марка ББ

Матични број: 09003037

Име и презиме стечајног судије: Снежана Станковић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1659

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.055.343,06
2.	Орочена средства	28.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.055.343,06</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2024. године износи 29.055.343,06 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.055.343,06 динара
2. Орочена средства у износу од 28.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.055.343,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.343,06</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Укупна коригована вредност имовине износи 1.055.343,06 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.055.343,06 динара.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.055.343,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.343,06</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

Укупна коригована вредност имовине износи 1.055.343,06 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.055.343,06 динара.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовинског стања због продаје имовине.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	16.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.701.378,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 16.701.378,63 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 201.378,63 динара, по основу камате на орочена средства.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 16.500.000,00 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	31.698,72	0,00	0,00	0,00	31.698,72
2. Судски трошкови	62.146,00	0,00	0,00	0,00	62.146,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.224.044,68	105.000,00	0,00	0,00	1.224.044,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	17.400,00	52.200,00	52.200,00	69.600,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.335.289,40</b>	<b>157.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>1.317.889,40</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.300,00	1.708,80	1.708,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.235,56	0,00	0,00	0,00	3.235,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.900,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	5.852,00	5.852,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	61.728,00	0,00	0,00	61.728,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.185,00	204.000,00	201.555,00	268.740,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	7.500,00	22.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.607.296,81	0,00	0,00	0,00	1.607.296,81
19. Административне таксе	6.471,12	7.900,00	0,00	0,00	6.471,12
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.064.416,49</b>	<b>290.600,00</b>	<b>264.015,80</b>	<b>17.210.428,80</b>	<b>1.618.003,49</b>

#### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 17.280.028,80 динара, и то:

-Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 69.600,00 динара, на име објективно насталих трошкова које је стечајни управник имао у овом извештајном периоду по основу издатих фактура - гориво и телефон.

-Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.708,80 динара, на име трошкова набавке папира, регистратора и др.

5. Пошта и телефон у износу од 2.400,00 динара, на име трошкова набавке поштанских марки.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет у износу од 5.852,00 динара, на име провизије банке.

12. Вештачења и процене у износу од 61.728,00 динара, на име ангажованог вештака за потребе процене вредности имовине,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 268.740,00 динара, на име трошкова бруто зараде административних радника за Јун, Јул, Август и Септембар 2024. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара за Јун, Јул, Август и Септембар 2024. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара, на име ангажованог адвоката - правног саветника за Јун, Јул, Август и Септембар 2024. године.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара на име тарифног броја 6.

- Орочење средстава у износу од 16.500.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.038.927.041,78	0,00	0,00	1.038.927.041,78
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.038.927.041,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.927.041,78</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.038.927.041,86 динара, и то:

4. III исплатни ред у износу од 1.038.927.041,86 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	1.055.343,06
2.	Укупан прилив		16.701.378,63
3.	Укупан одлив		17.280.028,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	476.692,89

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године је 1.055.343,06 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 16.701.378,63 динара и готовински одливи у износу од 17.280.028,80 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2024. године је 476.692,89 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2024. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне. Крајње стање на дан 30.09.2024. године износи 0,00 динара.

## 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Фаркаш	141.444,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	30.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
4.	Горан Јовановић	127.296,00
5.	Драган Стојиљковић	61.728,00
<b>Укупно</b>		<b>400.468,00</b>

### Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Фаркаш административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 35.361,00 динара. Укупно је исплаћено 141.444,00 динара за Јун, Јул, Август и Септембар 2024. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 7.500,00 динара. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара за Јун, Јул, Август и Септембар 2024. године.
3. Адвокат Саша Здравковић бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, увећана у складу са Анексом Уговора којим је предвиђена награда од 3% наплаћених потраживања у судским споровима. Укупно је исплаћено 40.000,00 динара.
4. Горан Јовановић административни радник, бруто накнада на месечном нивоу износи 31.824,00 динара. Укупно је исплаћено 127.296,00 динара за Јун, Јул, Август и Септембар 2024. године.
5. Драган Стојиљковић судски вештак машинске струке исплаћена је бруто накнада у износу од 61.728,00 динара на име трошкова процене вредности непокретне и покретне имовине.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		476.692,89
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.476.692,89</b>

### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2024. године износи 28.476.692,89 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 476.692,89 динара
2. Орочена средства у износу од 28.000.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 578.650,17 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 19.07.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април - Јун 2024. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 04.07.2024. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2024. године.

### 12.07.2024. Захтев стечајном судији

Стечајном судији је упућен допис са захтевом да се обрати Републичком фонду ПИО у циљу решавања проблема повезивања радног стажа бившим запосленим лицима.

### 18.07.2024. Одговор на приговор

Дат је одговор на поднети приговор од стране супротне стране, везано на околности вештачења, у парничном предмету П.бр. 186/2023.

### 12.08.2024. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2024. године.

### 28.08.2024. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочено слободних новчаних средстава.

### 02.09.2024. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о ороченоу слободних новчаних средстава са "ОТП БАНКА" ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,60% на годишњем нивоу.

### 05.09.2024. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Септембар 2024. године.

### 30.09.2024. Захтев

РГЗ Служби за катастар непокретности Београд послат захтев за издавање уверења о историјату кретања власништва на непокретној имовини.

Број предмета: З. Ст.66/2010

Датум: 15.10.2024.

Назив стечајног дужника: Хидрограђевинско индустријско акционарско друштво  
Биначка Морава Врање са потпуном одговорношћу,  
Краљевића Марка ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
62/2024	31.07.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
83/2024	31.08.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
96/2024	30.09.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
			<b>Укупно: 52.200,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 52.200,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20 001453	16.08.2024.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	1.708,80
			<b>Укупно: 1.708,80</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
241610300048	23.08.2024.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.400,00
			<b>Укупно: 2.400,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	416,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	251,00
Укупно:			5.852,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2024	31.07.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
07-2024-1	31.07.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
08-2024	30.08.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
08-2024-1	30.08.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
09-2024-1	30.09.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
09-2024	30.09.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
Укупно:			201.555,00

Књиговодствене услуге			
001000152	31.07.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
001000175	30.08.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
001000197	30.09.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ВМ/24	31.07.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
8/ВМ/24	31.08.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
9/ВМ/24	30.09.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			264.015,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			316.215,80
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д., 908-200001-18  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2889250101026-03  
Орочени динарски рачун ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	29.055.343,00
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201.378,63
Укупно:		201.378,63

Повраћај орочених средстава		
02.09.2024.	Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д.	16.500.000,00
Укупно:		16.500.000,00

Укупни приливи:		16.701.378,63
-----------------	--	---------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

## Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
31.07.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
18.09.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
30.09.2024.	"БЕТЕХ" стечајни управник	17.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.600,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2024.	"АЊА98-ЛЕ" ДОО	1.708,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.708,80</b>

Пошта и телефон		
18.09.2024.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

Платни промет		
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	416,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	485,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.000,00
19.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	251,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.852,00</b>

Вештачења и процене		
01.07.2024.	Стојиљковић Драган	61.728,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.728,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
01.07.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
31.07.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
31.07.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
18.09.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
18.09.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
30.09.2024.	Јовановић Горан	31.824,00
30.09.2024.	Фаркаш Марија	35.361,00
<b>Укупно:</b>		<b>268.740,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
31.07.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
18.09.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
30.09.2024.	"БСС" Књиговодствена агенција	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
31.07.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
18.09.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00
30.09.2024.	Адвокат САША ЗДРАВКОВИЋ	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 40.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.07.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>
Орочење средстава		
02.09.2024.	Орочени динарски рачун Поштанска штедионица а.д.	16.500.000,00
		<b>Укупно: 16.500.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 17.280.028,80</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>28.476.692,89</b>